

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	1,153	10	Acreedores	11,816	498,457
Bancos monedas extranjeras	1,429,018	81,873	Provisiones para gastos	12,012	9,774
Divisas por recibir	-	344,943	Divisas por entregar	1,316,606	341,655
	<b>1,430,171</b>	<b>426,827</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,041,322	1,885,385
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,381,757</b>	<b>2,735,270</b>
Inversión en valores de renta variable	21,119,307	21,548,397			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,131,691	(871,540)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	39,499,517	33,469,468	<b>CAPITAL</b>		
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,147,879	4,120,683	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>105,266,207</b>	<b>97,570,297</b>
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	42,485,161	41,327,407	Capital social pagado	108,556,332	102,351,597
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,133,797)	(2,119,669)	Prima en venta de acciones	(3,290,126)	(4,781,300)
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,049,105	2,518,860	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>32,856,085</b>	<b>26,515,781</b>
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(190,016)	(467,666)	Resultados de ejercicios anteriores	29,787,265	22,208,165
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,803,797	1,864,184	Resultados del ejercicio	3,068,820	4,307,616
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(97,735)	(97,735)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS	4,380,511	3,569,476	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,568,638	351,502
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(333,833)	(259,596)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>139,690,930</b>	<b>124,437,580</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	26,936	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,979,726	1,896,928			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(45,685)	(6,790)			
Inversión en títulos Fiduciarios	13,924,289	9,768,468			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	106,266	569,834			
Valores Prestados	161,874	-			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(12,705)	-			
Inversión en Fondos Mutuos	3,834,666	3,667,977			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(3,428)	(664,813)			
	<b>134,833,529</b>	<b>119,982,668</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	12,341	8,537			
Dividendos o derechos por cobrar	9,607	4,872			
Intereses devengados sobre valores	958,766	814,163			
Reportos	4,939,355	4,633,300			
Premios por cobrar por préstamo de valores	10	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	833	(0)			
Reembolsos y otros intereses	282	88			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	887,794	1,302,396			
	<b>6,808,988</b>	<b>6,763,356</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>143,072,687</b>	<b>127,172,850</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>143,072,687</b>	<b>127,172,850</b>

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	134,657,423	119,982,668	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	149,169	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	154,799	-	Acciones en circulación, posición propia	49,127,399	50,001,537
Colaterales recibidos por reportos	4,939,742	4,637,793	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	495,307	179,152	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,817,216,402	9,252,413,419
Bancos divisas en moneda extranjera	79,684	4,720			
Dólares americanos	75,570	3,999			
Euros	2,345	688			
Yenes	1,720	-			
Otras Divisas	49	34			
Divisas por recibir	-	20,154			
Dólares americanos	-	20,154			
Divisas por entregar	72,000	19,962			
Dólares americanos	72,000	19,962			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,415,587	3,648,663			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	61,862,446	52,765,060			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	14,495,094	9,251,306			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,094,751	5,829,824			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,050,441	2,064,528			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,499,831	1,048,148			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	18,641,906	19,857,938			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,760,855	6,634,984			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,287,355	4,098,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	384,476	2,513,221			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	44,458,550	48,236,730			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,499,074	10,097,828			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	954,392			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	740,977	2,063,321			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	281,200	3,092,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	214,456	3,095,196			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	156,595	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	19,667,850	19,971,215			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,132,447	7,006,576			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,568,638	\$ 351,502
Un valor de los activos netos de:	\$ 139,690,930	\$ 124,437,580
El precio de la acción de:	\$ 14.158328	\$ 13.376911

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ  
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ  
Director General

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	10,164,823	7,675,380
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,807,709	3,467,360
Resultado cambiario / Otros productos	(197,985)	(279,449)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	113,122	1,879,597
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>13,887,668</b>	<b>12,742,887</b>
Costo de ventas de valores	10,417,488	8,070,962
Gastos generales	11,194	11,175
Comisiones sobre saldos	382,260	345,425
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	7,905	7,709
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>10,818,848</b>	<b>8,435,271</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>3,068,820</b>	<b>4,307,616</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(1,205,430)	673,954
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,863,391</b>	<b>4,981,569</b>

**GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ**  
Contador General de SIEFORE

**EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ**  
Director General

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.